

1 VL10G- DOKUMENTER KLARE FOR FORSENDELSE

Transaksjonen VL10G, benyttes for opprettelse av leveringer manuelt til interne, konserninterne og eksterne kunder som ikke har blitt med på de daglige bakgrunnskjøringene hvis dette er satt opp.

Transaksjonen benyttes også for å opprette returleveringer for foretaksinterne returforespørslers og returer fra konserninterne og eksterne SD kunder mot mottagende ekspedisjonssted og lager.

1.1 BRUKSOMRÅDE FOR TRANSAKSJONEN

Transaksjonen benyttes i flere prosesser for opprettelse av levering/leveringsdokument. Transaksjonen benyttes når det oppstår behov for å opprette manuelle leveringer, som enten ikke er satt opp for behandling i bakgrunnsjobber, eller leveringer som ikke skal behandles via oppsatt bakgrunnsjobb. Eksempel på leveringer som kan være ønskelig å opprettes manuelt, er leveringer som det av ulike årsaker er ønskelig og «hente» ut for hastelevering.

Dokumentasjonen viser hvordan man manuelt oppretter leveringer på interne og konserninterne bestillinger eller leveringer for eksterne salgsordrer. Transaksjonen benyttes også for foretaksintern returforespørsel fra forbruk/kostnadssted til lager, og fra lager til lager og for retur fra konserninterne og ekstern (SD) kunder. Returlevering opprettes mot mottagende ekspedisjonssted og lager.



1.2 Prosedyre leveringer til foretaksinterne/eksterne kunder

1. Verdier brukt i tabeller og skjermbilder er kun eksempelverdier for å vise hvordan man kan gå frem ved utførelse av transaksjonen. Ved å trykke *F4* vises mulige felt- verdier. Fyll inn verdier som er relevante for din organisasjon.

Utvalgskriteriene som er valgt kan lagres som varianter slik at man kan hente opp ferdigutfylt variant neste gang man kjører listen.

Meny > Gå til > Varianter > Hent / Vis / Slett / lagre som variant

Varianter for VL10 transaksjoner er beskrevet i brukerdokumentasjonen for VL10BATCH.

2. Fyll ut nødvendige felt på toppnivå på skjermbildet *Ordrer og bestillinger, hurtigvisning*.

Feltnavn	Beskrivelse	Brukeraktivitet/ verdier	Kommentar
<i>Ekspedisjonssted/ mott.sted</i>	Fysisk lokasjon som enheten blir levert og sendt ut fra	<Angi>	Eks: «1034» «HNT LEV steril»
<i>Dato - lev.opprett.</i>	Dato for oppretting av levering. Dvs ordrer som skal leveres til dagens dato eller ordrer som skal leveres innefor det datointervallet som du angir.	<Angi>	Eks: Fra dato: «ingen verdi» Til dato «dagens dato»
<i>Regel.BerForstLevDato</i>	Regel for beregning av forslagsverdi for dato for oppretting av levering	<Kan Angis>	Eks: Verdi «2» gor forslag om dato «I dag og i morgen»

Meny | Protokoller - samlet behandl. | Ordrer og bestillinger, hurtigvisning

Ekspedisjonssted/mott.sted 1034 til

Dato - lev.opprett. til 15.01.2015

Regel.BerForsLevDato 2

3. På skjermbildet *Ordrer og bestillinger, hurtigvisning* finnes følgende faner. Fyll ut nødvendige felt.



3.1. Generelle data

Feltnavn	Beskrivelse	Brukeraktivitet/ verdier	Kommentar
Generelle data			
<i>Leveringsprioritet</i>	Leveringsprioritet tilknyttet materiale		Kan angis hvis man vet at prioritet er satt på ordre
<i>Eksp.betingelse</i>	Ekspedisjonsbetingelse: Strategi for å frakte leveransen fra leverandør til kunde.	<Angi>	Ang ekspedisjonsbetingelse fra 1 til 4 for å utelukke returordrer. Eller angi RE for å søke frem returordrer.
<i>Rute</i>	Ruten som blir brukt for å levere materialet til kunden	<Angi>	Angi rute hvis du vet aksept hvilke ruter du ønsker å søke frem ordrer på.
<i>Varemottaker</i>	Mottakeren av leveransen		Angi varemottaker hvis du kjenner kundenummer på varemottaker.
<i>Losse plass</i>	Stedet der materialet skal losses		Ikke relevant
<i>Salgsdokumenttype</i>	Klassifiserer ulike typer av salgsdokumenter		Ikke relevant
<i>Salgsorganisasjon</i>	En forretningsenhet som er ansvarlig for salg av bestemte produkter/tjenester		Ikke relevant
<i>Distribusjonskanal</i>	Måten produktene/tjenestene når kunden		Ikke relevant
<i>Divisjon</i>	Gruppering av materialer/produkter/tjenester		Ikke relevant
<i>Vareuttaksdato</i>	Dato da varene fysisk må forlate losseplassen		Ikke relevant

Generelle data	Kundeordrer	Bestillinger	Material	Partner	Brukerrolle
Generelle data					
Leveringsprioritet	<input type="text"/>			til <input type="text"/>	
Eksp.betingelse	<input type="text"/>			til <input type="text"/>	
Rute	<input type="text"/>			til <input type="text"/>	
Varemottaker	<input type="text"/>			til <input type="text"/>	
Losseplass	<input type="text"/>			til <input type="text"/>	
Salgsdokumenttype	<input type="text"/>			til <input type="text"/>	
Salgsorganisasjon	<input type="text"/>			til <input type="text"/>	
Distribusjonskanal	<input type="text"/>			til <input type="text"/>	
Divisjon	<input type="text"/>			til <input type="text"/>	
Vareutaksdato	<input type="text"/>			til <input type="text"/>	

3.2. Kundeordrer

Feltnavn	Beskrivelse	Brukeraktivitet/ verdier	Kommentar
Kundeordrer			
<i>SD-dokument</i>	Nummer som identifiserer salgs-, leverings- eller fakturadokumentet		Angi hvis dokumentnummer er kjent.
<i>Oppdragsgiver</i>	Kunden som bestiller produktene/tjenestene		Angi oppdragsgiver hvis kjent.
<i>Speditør</i>	Nummer som identifiserer speditøren		Ikke relevant
<i>Salgskontor</i>	Fysisk lokasjon som har ansvaret for salg av bestemte produkter/tjenester innenfor et gitt geografisk område		Ikke relevant
<i>Salgsgruppe</i>	En gruppe salgsmennesker som er ansvarlig for å prosessere salg av bestemte produkter/tjenester		Ikke relevant
<i>Avdeling</i>	Identifiserer avdelingen hvor kontaktpersonen jobber		Ikke relevant
<i>Leveringssperre</i>	Indikerer at ordrer med forsendelsesfrist er begrenset etter leveringssperre		Ikke relevant
<i>Sperret for lev. ikke valgt</i>			Ikke relevant
<i>Komplett levering</i>	Indikerer om en ordre skal leveres komplett i én levering, eller om den kan bli levert delvis i flere leveringer	Eks: «X» = «Ja»	Angi hvis relevant



Generelle data	Kundeordrer	Bestillinger	Material	Partner	Brukerrolle
Kundeordrer					
SD-dokument	<input type="text"/>	til	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Oppdragsgiver	<input type="text"/>	til	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Speditør	<input type="text"/>	til	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Salgskontor	<input type="text"/>	til	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Salgsgruppe	<input type="text"/>	til	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Avdeling	<input type="text"/>	til	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Leveringssperre	<input type="checkbox"/> 00	til	09	<input type="text"/>	
Sperret for lev. ikke valgt	<input type="checkbox"/> Alle	<input type="checkbox"/> Lev. liste	<input type="checkbox"/> Ingen	<input type="text"/>	
Komplett levering	<input type="checkbox"/>				

3.3. Bestillinger

Feltnavn	Beskrivelse	Brukeraktivitet/ verdier	Kommentar
Tilleggskrit. Lageroverf. bestillinger			
<i>Innkjøpsdokument</i>	Dokumentnummer på innkjøpsdokument		Angi hvis dokumentnummer er kjent
<i>Leverende fabrikk</i>	Indikerer hvilken fabrikk som utleverer materialet som er bestilt		Ikke relevant så lenge ekspedisjonssted er angitt
<i>Omplassering</i>	Generisk utvalgsoalternativ for dynamiske utvalg		Ikke relevant
<i>Omplasseringstrinn</i>	Generisk utvalgsoalternativ for dynamiske utvalg		Ikke relevant
<i>Utstyrspakke</i>	Generisk utvalgsoalternativ for dynamiske utvalg		Ikke relevant

Generelle data	Kundeordrer	Bestillinger	Material	Partner	Brukerrolle
Tilleggskrit. lageroverf. bestillinger					
Innkjøpsdokument	<input type="text"/>	til	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Leverende fabrikk	<input type="text"/>	til	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Omplassering	<input type="text"/>	til	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Omplasseringstrinn	<input type="text"/>	til	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Utstyrspakke	<input type="text"/>	til	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

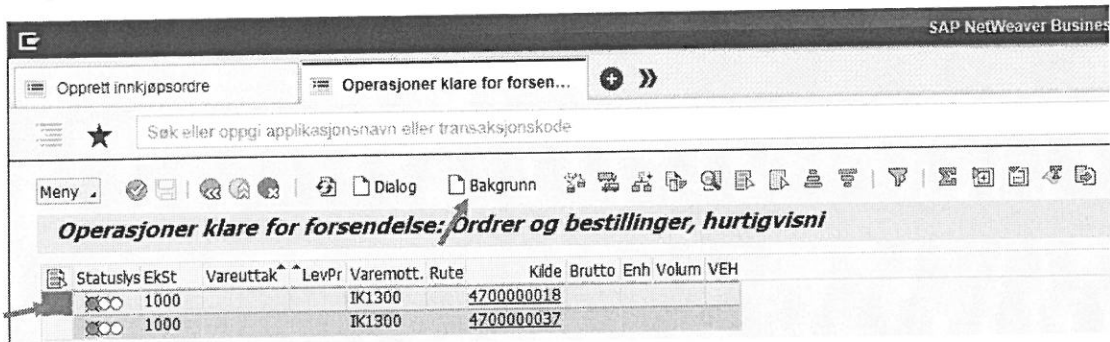


3.4. Material

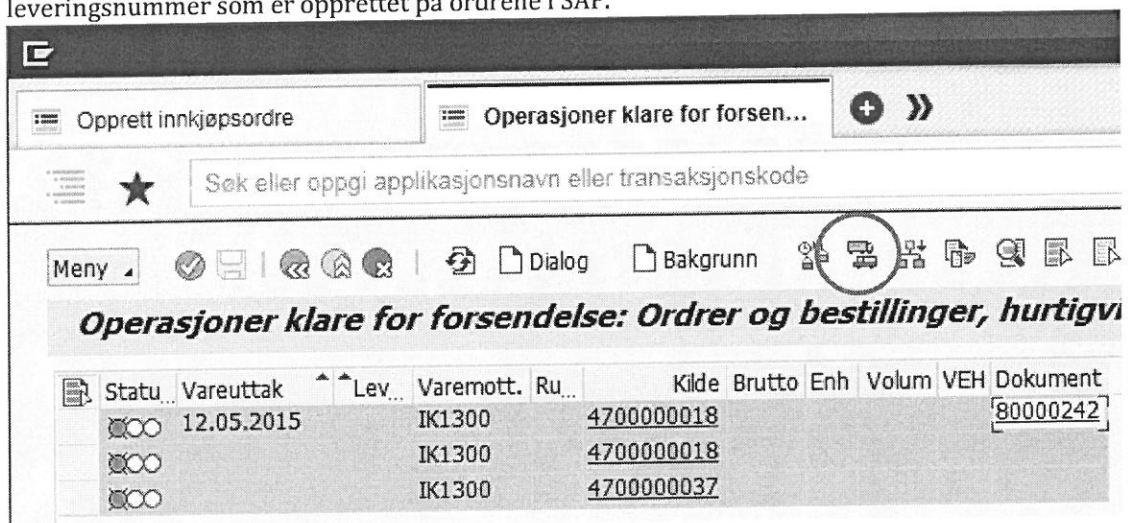
Feltnavn	Beskrivelse	Brukeraktivitet/ verdier	Kommentar
Material			
<i>Material</i>	Alfanumerisk nøkkel som identifiserer materialet		Angi hvis man ønsker å søke ut ordrer med ett spesielt materialnummer
<i>Hele dokumenter</i>	Hukes av om søket skal begrenses for hele dokumenter (og ikke på posisjonsnivå)		Ikke relevant
<i>Kundematerial</i>	Nummer som identifiserer materialet fra kundens side		Ikke relevant
<i>Varegruppe</i>	Nøkkel som brukes til å gruppere flere materialer/tjenester		Angi hvis man ønsker å søke ut ordrer med materialer i en spesifikk varegruppe
<i>Kampanje</i>	Nummer som identifiserer en kampanje		Ikke relevant
<i>Fabrikk</i>	Nøkkel som identifiserer fabrikken		Ikke relevant så lenge ekspedisjonssted er angitt
<i>Lager</i>	Nummer på lager lokasjonen hvor materialet er lagret		Ikke relevant så lenge ekspedisjonssted er angitt

Generelle data	Kundeordrer	Bestillinger	Material	Partner	Brukerrolle
Material					
Material	<input type="text"/>	til	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Hele dokumenter	<input type="checkbox"/>				
Kundematerial	<input type="text"/>	til	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Varegruppe	<input type="text"/>	til	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kampanje	<input type="text"/>	til	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fabrikk	<input type="text"/>	til	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Lager	<input type="text"/>	til	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

7. Velg deretter «Bakgrunn» (Skift + F7).



8. Velg deretter «Vis/ Skjul leveringer» (Skift + F8) eller trykk på knappen for å se leveringsnummer som er opprettet på ordrene i SAP.



9. Opprettede leveringer er nå klar for plukk på handholdt enhet for valgt eksped.sted.

9.1. Utskrift av plukkliste kan utføres i transaksjon VL06P hvis ønskelig.

1.3 PROSEDYRE FORETAKSINTERN RETURFORESPØRSEL

Verdier brukt i tabeller og skjermbilder er kun eksempelverdier for å vise hvordan man kan gå frem ved utførelse av transaksjonen. Ved å trykke F4 vises mulige felt- verdier. Fyll inn verdier som er relevante for din organisasjon.

10. Fyll ut nødvendige felt på toppnivå på skjermbildet «Ordrer og bestillinger, hurtigvisning»

Feltnavn	Beskrivelse	Brukeraktivitet/verdier	Kommentar
<i>Ekspedisjonssted/ mott.sted</i>	Fysisk lokasjon som enheten blir levert og sendt ut fra	<Angi eller velg fra nedtrekksliste>	Eks: «1034» «HNT LEV steril»
<i>Dato - lev.opprett.</i>	Dato for oppretting av levering	<Angi>	Eks: fra dato «ingen verdi» til dato «dags dato eller noen dager frem i tid»
<i>Regel.BerForstLevDato</i>	Regel for beregning av forslagsverdi for dato for oppretting av levering		Eks: «2» «1 dag og i morgen»



11. På skjermbildet *Ordre og bestillinger, hurtigvisning* finnes følgende faner. Fyll ut nødvendige felt.
11.1. Generelle data

SAP NetWeaver Business C

Opprett innkjøpsordre Ordre og bestillinger, hurtigvisning

Søk eller oppgi applikasjonsnavn eller transaksjonskode

Meny Protokoller - samlet behandl.

Ordre og bestillinger, hurtigvisning

Ekspedisjonssted/mott.sted: 1000 til: til: 02.06.2015
Dato - lev.opprett.: til: 02.06.2015
Regel.BerForsLevDato: 2

Generelle data Kundeordrer Bestillinger Material Partner Brukerrolle

Generelle data

Leveringsprioritet		til		↕
Eksp.betingelse	RE	til		↕
Rute		til		↕
Varemottaker		til		↕
Lossepass		til		↕
Salgsdokumenttype		til		↕
Salgsorganisasjon		til		↕
Distribusjonskanal		til		↕
Divisjon		til		↕
Vareuttaksdato		til		↕

Feltnavn	Beskrivelse	Brukeraktivitet/verdier	Kommentar
<i>Leveringsprioritet</i>	Leveringsprioritet tilknyttet materiale		
<i>Eksp.betingelse</i>	Ekspedisjonsbetingelse: Strategi for å frakte leveransen fra leverandør til kunde	<RE>	Ekspedisjonsbetingelse RE (Retur skal benyttes for behandling av returer)
<i>Rute</i>	Ruten som blir brukt for å levere materialet til kunden		Ikke relevant for retur da eksped.betingelse RE ikke utleder rute i retur dokumentet.
<i>Varemottaker</i>	Mottakeren av leveransen		
<i>Lossepass</i>	Stedet der materialet skal losses		



<i>Salgsdokumenttype</i>	Klassifiserer ulike typer av salgsdokumenter		
<i>Salgsorganisasjon</i>	En forretningsenhet som er ansvarlig for salg av bestemte produkter/tjenester		
<i>Distribusjonskanal</i>	Måten produktene/tjenestene når kunden		
<i>Divisjon</i>	Gruppering av materialer/produkter/tjenester		
<i>Vareuttaksdato</i>	Dato da varene fysisk må forlate losseplassen		

11.2. Material

Generelle data	Kundeordrer	Bestillinger	Material	Partner	Brukerrolle
----------------	-------------	--------------	-----------------	---------	-------------

Material

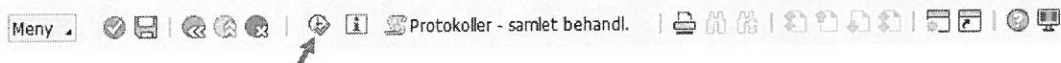
Material	<input type="text"/>	til	<input type="text"/>	
Hele dokumenter	<input type="checkbox"/>			
Kundematerial	<input type="text"/>	til	<input type="text"/>	
Varegruppe	<input type="text"/>	til	<input type="text"/>	
Kampanje	<input type="text"/>	til	<input type="text"/>	
Fabrikk	<input type="text"/>	til	<input type="text"/>	
Lager	<input type="text"/>	til	<input type="text"/>	

Feltnavn	Beskrivelse	Brukeraktivitet/verdier	Kommentar
<i>Material</i>	Alfanumerisk nøkkel som identifiserer materialet		Kan angis hvis man søker etter retur for ett spesifikt material
<i>Hele dokumenter</i>	Hukes av om søket skal begrenses for hele dokumenter (og ikke på posisjonsnivå)		Ikke relevant
<i>Kundematerial</i>	Nummer som identifiserer		Ikke relevant

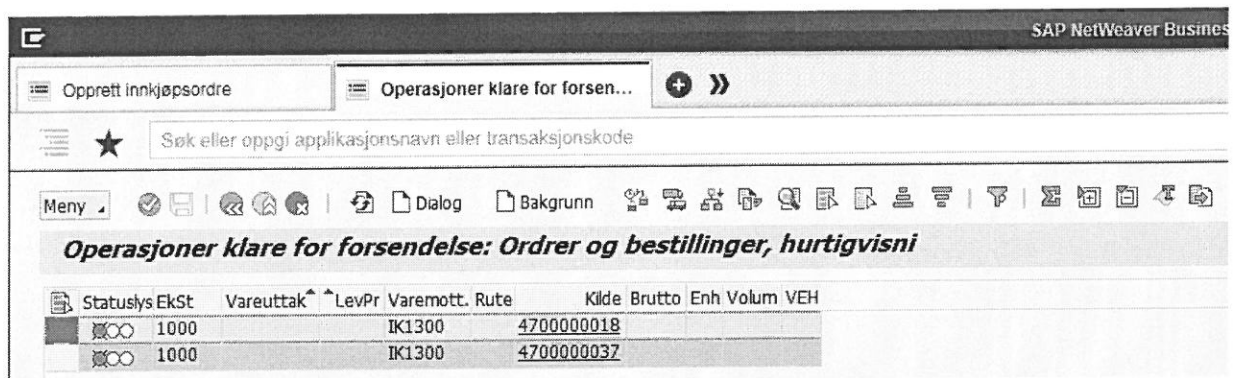


	materialet fra kundens side		
Varegruppe	Nøkkel som brukes til å gruppere flere materialer/tjenester		Ikke relevant
Kampanje	Nummer som identifiserer en kampanje		Ikke relevant
Fabrikk	Nøkkel som identifiserer fabrikken		Ikke relevant
Lager	Nummer på lager lokasjonen hvor materialet er lagret		Ikke relevant

12. Velg *Utfør* (F8).

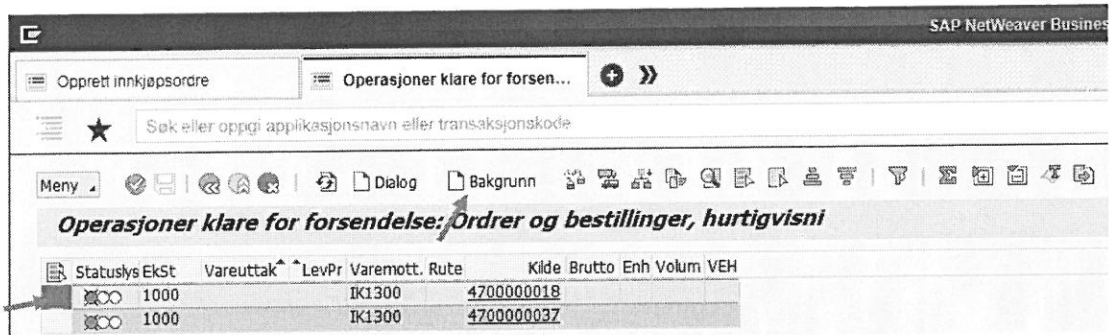


13. Følgende skjermbilde viser relevante dokumenter basert på søkekriteriet.

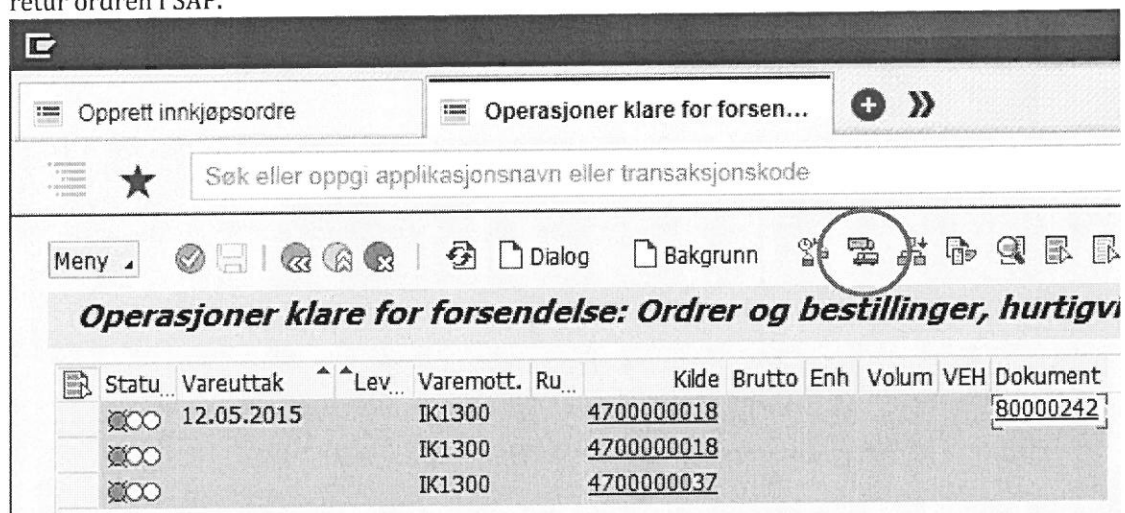


14. Marker ønskede operasjoner (linjer) ved å klikke ruten helt til venstre.

15. Velg deretter «Bakgrunn» (Skift + F7).



16. Velg deretter «Vis/ Skjul leveringer» (Skift + F8) for å se leveringsnummer som er opprettet på retur ordren i SAP.



17. Opprettede returleveringer er nå opprettet basert på valgt eksped.sted.

17.1. For videre behandling se brukerdokumentasjon VL02N Endre levering.

1.4 Resultat

Det er opprettet et eller flere leveringsdokument.

For utlevering til interne og eksterne kunder: Neste steg er å opprette plukkliste. Dette utføres i transaksjon VL06P uavhengig av om utleverende lager er ett IM lager eller ett WM lager. Se brukerdokumentasjon for «VL06P Generer plukkliste manuelt»

For returforespørsel fra foretaksinterne returleveringer: Returlevering er opprettet på returforespørselen mot mottagende ekspedisjonssted og lager.

Leveringene behandles videre i transaksjon VL02N (Se brukerdokumentasjon for endre utlevering)